



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 205656	Banco: 1-9	Agência: 652-1	Conta: 20565-6	FMAS - PROG FIN AÇÕES ALIMEN. E	Fonte: 00495	Saldo anterior:	3.292,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00	- Contas Correntes - Ação Social - Aux.Programas-Convênios					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	22,95	0,00	
M	4394	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	aplica	0,00	22,95	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>22,95</b>	<b>22,95</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016								
M	3999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	26,86	0,00	
M	4934	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	3	0,00	26,86	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>26,86</b>	<b>26,86</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2016								
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	24,48	0,00	
M	6906	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	aplicação/resgat	0,00	24,48	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>24,48</b>	<b>24,48</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	25,90	0,00	
M	8923	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	aplicação/resgat	0,00	25,90	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>25,90</b>	<b>25,90</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	9776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	27,49	0,00	
M	10093	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	aplicação/finance	0,00	27,49	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>27,49</b>	<b>27,49</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2016								
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	26,50	0,00	
M	12843	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	aplicação/resgat	0,00	26,50	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>26,50</b>	<b>26,50</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	14182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	29,29	0,00	
M	14430	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	aplicação/resgat	0,00	29,29	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>29,29</b>	<b>29,29</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	16192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	26,92	0,00	
M	17015	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	aplicação/resgat	0,00	26,92	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>26,92</b>	<b>26,92</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	18473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	25,63	0,00	
M	19516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	aplicação/resgat	0,00	25,63	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>25,63</b>	<b>25,63</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2016								
M	20995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	25,46	0,00	
M	21590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	aplicação/resgat	0,00	25,46	



# Município de Ribeirão do Pinhal - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>	<b>25,46</b>	<b>25,46</b>
						<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.78.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta Corrente 20565-6						Saldo anterior:	3.292,08	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	23,88	0,00	
						<b>A soma do dia 29/01/2016 é:</b>	<b>23,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/01/2016 é:</b>	<b>3.315,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2016								
M	4395	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	aplica	22,95	0,00	
						<b>A soma do dia 29/02/2016 é:</b>	<b>22,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/02/2016 é:</b>	<b>3.338,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2016								
M	4935	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	26,86	0,00	
						<b>A soma do dia 31/03/2016 é:</b>	<b>26,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/03/2016 é:</b>	<b>3.365,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2016								
M	6907	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	24,48	0,00	
						<b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>	<b>24,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>	<b>3.390,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	8924	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	aplicação/resgat	25,90	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>25,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>3.416,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2016								
M	10094	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	aplicação/finance	27,49	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2016 é:</b>	<b>27,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2016 é:</b>	<b>3.443,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2016								
M	12844	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	aplicação/resgat	26,50	0,00	
						<b>A soma do dia 29/07/2016 é:</b>	<b>26,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/07/2016 é:</b>	<b>3.470,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	14431	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	aplicação/resgat	29,29	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>29,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>3.499,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	17016	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	aplicação/resgat	26,92	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>26,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>3.526,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	19517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	aplicação/resgat	25,63	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>25,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>3.551,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2016								
M	21591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	aplicação/resgat	25,46	0,00	
						<b>A soma do dia 30/11/2016 é:</b>	<b>25,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/11/2016 é:</b>	<b>3.577,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.577,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.577,44</b>	<b>0,00</b>

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 205656 até 205656
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação